

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	363	(363)	-	(363)	363	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	-	363	(363)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	59	(59)	-	(59)	59	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	472	-	-	472
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Web-сайт компании "Форт Диалог"	5181	за 2023г.	-	472	-	-	472
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	33 168	-	(33 168)	-
	5250	за 2022г.	266	4 351	(431)	(4 186)	-
в том числе:							
Ричтрак NOBLELIFT RT 16 LI	5241	за 2023г.	-	2 875	-	(2 875)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МБК-001-БК Блок-контейнер для персонала, размерами 6000x2400x2450	5242	за 2023г.	-	479	-	(479)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цельнометаллический вагон-бытовка 6000*2400*2400	5243	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная конструкция (вагон-бытовка 6*2.4 м)	5244	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ (Ульяновский автомобильный завод, ООО) Профи 2023	5245	за 2023г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ (Ульяновский автомобильный завод, ООО) Patriot (3163) 2023	5246	за 2023г.	-	1 559	-	(1 559)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: Great Wall Поер Пикап LGWDAE198PJ637481	5247	за 2023г.	-	3 475	-	(3 475)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАК "Каспий". Устройство радиоэлектронного подавления "Днепр-М" (Часть ТБ и С)	5248	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАК "Каспий". Устройство радиоэлектронного подавления "Днепр-М" (Часть АУП ФД Центр)	5249	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАК "Каспий". Устройство радиоэлектронного подавления "Днепр-М" (Часть АУП Фил Уфа)		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор DY9500L Huter 64/1/39		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
LADA LARGUS C 135 HE 716 RUS		за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 1		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 2		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ ПРОФИ 2 БОРТ		за 2023г.	-	1 674	-	(1 674)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: 3009D0 (тип ТС: Европлатформа) VIN: XZV3009D0L0000078		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: ГАЗ Gazelle Next (тип ТС: Цельнометаллический фургон)		за 2023г.	-	3 476	-	(3 476)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской (тип 20 фут) 6,05x2,43x2,591 (б/у)		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический БКМ 6.0x2.45 м		за 2023г.	-	83	-	(83)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
--	-----------	---	---	---	---	---

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 784	8 069	8 069
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(33)	41	(535)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 092	103	4 316	-	(612)	-	-	5 408	(509)
	5311	за 2022г.	39	(3)	1 053	-	106	-	-	1 092	103
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	1 092	103	4 316	-	(612)	-	-	5 408	(509)
	5312	за 2022г.	39	(3)	1 053	-	106	-	-	1 092	103
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	53 684	-	931 135	(797 513)	-	-	-	187 306	-
	5315	за 2022г.	131 484	-	427 070	(487 370)	-	-	-	53 684	-
в том числе:											
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2023г.	53 684	-	931 135	(797 513)	-	-	-	187 306	-
	5316	за 2022г.	68 984	-	427 070	(487 370)	-	-	-	53 684	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	54 776	103	935 451	(797 513)	(612)	-	-	192 714	(509)
	5310	за 2022г.	131 523	(3)	428 123	(487 370)	106	-	-	54 776	103

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	837 212	(36 902)	6 114 864	-	169 254	(6 020 475)	-	(157 450)	-	-	-	-	931 601	(25 095)
	5530	за 2022г.	661 287	(36 071)	2 716 377	-	68 842	(2 510 742)	-	(69 673)	-	-	-	-	837 212	(36 902)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	727 891	(36 902)	3 358 353	-	169 257	(3 414 686)	-	(157 450)	-	-	-	-	671 558	(25 095)
	5531	за 2022г.	574 690	(36 071)	1 831 313	-	68 842	(1 678 112)	-	(69 673)	-	-	-	-	727 891	(36 902)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	124 176	-	1 528 010	-	-	(1 463 621)	-	-	-	-	-	-	188 565	-
	5532	за 2022г.	73 943	-	773 576	-	-	(723 343)	-	-	-	-	-	-	124 176	-
Прочая	5513	за 2023г.	(14 855)	-	1 228 501	-	-	(1 142 168)	-	-	-	-	-	-	71 478	-
	5533	за 2022г.	12 654	-	111 488	-	-	(109 287)	-	-	-	-	-	-	(14 855)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	837 212	(36 902)	6 114 864	-	169 254	(6 020 475)	-	(157 450)	X	-	-	-	931 601	(25 095)
	5520	за 2022г.	661 287	(36 071)	2 716 377	-	68 842	(2 510 742)	-	(69 673)	X	-	-	-	837 212	(36 902)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	415 235	6 026 245	-	(5 592 018)	-	-	-	-	849 462
	5580	за 2022г.	294 691	2 942 531	-	(2 793 654)	-	-	-	-	415 235
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	125 907	2 696 999	-	(2 428 666)	-	-	-	-	394 239
	5581	за 2022г.	171 390	1 517 495	-	(1 562 978)	-	-	-	-	125 907
авансы полученные	5562	за 2023г.	183 456	1 198 547	-	(975 455)	-	-	-	-	406 548
	5582	за 2022г.	47 921	310 021	-	(174 486)	-	-	-	-	183 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	59 695	1 124 003	-	(1 112 123)	-	-	-	-	71 575
	5583	за 2022г.	38 231	570 588	-	(549 124)	-	-	-	-	59 695
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	82 002	373 860	-	(444 708)	-	-	-	-	11 154
	5585	за 2022г.	28 333	312 653	-	(258 984)	-	-	-	-	82 002
прочая	5566	за 2023г.	(35 825)	632 836	-	(631 066)	-	-	-	-	(34 054)
	5586	за 2022г.	8 816	231 774	-	(276 415)	-	-	-	-	(35 825)
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	415 235	6 026 245	-	(5 592 018)	-	X	-	-	849 462
	5570	за 2022г.	294 691	2 942 531	-	(2 793 654)	-	X	-	-	415 235

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	331 844	203 093
Расходы на оплату труда	5620	198 038	157 861
Отчисления на социальные нужды	5630	36 202	28 968
Амортизация	5640	7 819	1 640
Прочие затраты	5650	398 823	391 950
Итого по элементам	5660	972 726	783 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 917)	(73 680)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 472	25 114
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 281	734 946

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полетаев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.